

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

| 2) 拠点区分間繰入金明細書 |          | 拠点区分名 |     | 繰入金の財源   |          | 金額      | 使用目的等                              |
|----------------|----------|-------|-----|----------|----------|---------|------------------------------------|
| 繰入元            | 繰入先      |       |     |          |          |         |                                    |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 28,262  | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額4月    |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 12,144  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託相当額5月実績       |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 56,672  | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託相当額5月実績       |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 44,528  | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託相当額5月実績        |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 32,384  | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額5月   |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 38,510  | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額4-5月  |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 12,144  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託相当額 6月実績      |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 60,720  | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託相当額 6月実績      |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 14,222  | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>予防業務委託相当額 5-6月実績    |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 44,528  | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託相当額 6月実績       |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 48,684  | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額5-6月 |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 28,336  | 包括安茂里⇒中条居宅居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 6月 |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 20,348  | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 6月  |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 12,144  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託相当額 7月実績      |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 103,386 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託相当額 6-7月実績    |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 28,444  | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>予防業務委託相当額 6-7月実績    |
| 受託・指定管理事業      | 公益介護保険事業 | 繰入先   | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 48,576  | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託相当額 7月実績       |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元       |           | 拠点区分名    |          | 繰入先      |          | 繰入金の財源   | 金額     | 使用目的等                              |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------------------|
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 |          |        |                                    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 46,606 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額5-7月 |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 20,240 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 7月   |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 7,111  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 7月 |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 8,096  | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 7月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 12,144 | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額 8月実績     |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 10,174 | 包括吉田⇒吉田居宅<br>予防業務委託料相当額 8月実績       |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 87,086 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額 8月実績     |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 26,366 | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>予防業務委託料相当額 7-8月実績   |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 44,528 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額 8月実績      |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,159 | 包括豊野サブ⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額 7-8月実績   |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 32,384 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 8月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 24,288 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 8月   |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 4,048  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 8月 |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 18,270 | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 8月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 12,144 | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額 9月実績     |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 14,222 | 包括吉田⇒吉田居宅<br>予防業務委託料相当額 9月実績       |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 80,960 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額 9月実績     |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元       |           | 拠点区分名    |          | 繰入先      |          | 繰入金の財源   | 金額     | 使用目的等                              |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------------------------------|
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 |          |        |                                    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 16,192 | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>予防業務委託料相当額 9月実績     |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 44,528 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額 9月実績      |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 4,048  | 包括安茂里⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額 9月実績      |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 38,510 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 9月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 24,288 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額7-9月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 4,048  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 9月 |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 12,144 | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額 9月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 12,111 | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額 10月実績    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 8,074  | 包括吉田⇒吉田居宅<br>予防業務委託料相当額 10月実績      |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 68,629 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額 10月実績    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 16,148 | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>予防業務委託料相当額 10月実績    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 44,407 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額 10月実績     |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 11,148 | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額 9-10月実績 |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 4,037  | 包括安茂里⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額 10月実績     |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 36,333 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額10月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 20,185 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額10月   |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 10,163 | 包括安茂里⇒三陽居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額10月   |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元       |           | 拠点区分名    |          | 繰入先 |     | 繰入金の財源   | 金額     | 使用目的等                              |
|-----------|-----------|----------|----------|-----|-----|----------|--------|------------------------------------|
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 |          |        |                                    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 10,163 | 包括安茂里⇒三陽居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額10月   |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 4,037  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額10月 |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 12,111 | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>介護予防ケアサービス委託相当額10月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 12,111 | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額 11月実績    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 8,074  | 包括吉田⇒吉田居宅<br>予防業務委託料相当額 11月実績      |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 78,792 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額 11月実績    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 23,248 | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>予防業務委託料相当額 11月実績    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 40,370 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防業務委託料相当額 11月実績     |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 4,037  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防業務委託料相当額 11月実績   |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 4,037  | 包括安茂里⇒三陽居宅<br>予防業務委託料相当額 11月実績     |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 10,163 | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>介護予防ケアサービス委託料相当11月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 62,785 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防ケアサービス委託料相当11月  |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 20,185 | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防ケアサービス委託料相当11月   |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 4,037  | 包括安茂里⇒三陽居宅<br>介護予防ケアサービス委託料相当11月   |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 4,037  | 包括吉田⇒三陽居宅<br>介護予防ケアサービス委託料相当11月    |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 4,037  | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>介護予防ケアサービス委託料相当11月 |
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 繰入先 | 繰入先 | 介護保険事業収入 | 32,437 | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>介護予防ケアサービス委託料相当11月  |





## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元       |           | 拠点区分名    |          | 繰入先      |          | 繰入金の財源  | 金額                                | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------------------------|-------|
| 受託・指定管理事業 | 受託・指定管理事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 |         |                                   |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 16,148  | 包括吉田⇒吉田居宅<br>予防事業委託料相当額 1月実績      |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 90,903  | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防事業委託料相当額 10-1月実績 |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 24,222  | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>予防事業委託料相当額 1月実績    |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 40,370  | 包括安茂里⇒中条居宅<br>予防事業委託料相当額 1月実績     |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 8,074   | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>予防事業委託料相当額 1月実績   |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 4,037   | 包括安茂里⇒三陽居宅<br>予防事業委託料相当額 1月実績     |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 4,037   | 包括安茂里⇒豊野居宅<br>予防事業委託料相当額 1月実績     |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 28,259  | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防マシンの委託相当額1月    |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 26,311  | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防マシンの委託相当額1月     |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 4,037   | 包括安茂里⇒三陽居宅<br>介護予防マシンの委託相当額1月     |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 4,037   | 包括吉田⇒三陽居宅<br>介護予防マシンの委託相当額1月      |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 4,037   | 包括安茂里⇒信州新町居宅<br>介護予防マシンの委託相当額1月   |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 30,348  | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>介護予防マシンの委託相当額1月    |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 12,111  | 包括吉田⇒ふれあい居宅<br>予防業務委託料相当額 2月実績    |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 26,311  | 包括吉田⇒吉田居宅<br>予防業務委託料相当額 2月実績      |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 105,103 | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>予防業務委託料相当額 12-2月実績 |       |
| 受託・指定管理事業 |           | 公益介護保険事業 | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 31,322  | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>予防業務委託料相当額 2月実績    |       |



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元        |          | 拠点区分名    |          | 繰入金の財源   |          | 金額        | 使用目的等                           |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------------------|
| 受託・指定管理事業  | 繰入先      | 繰入元      | 繰入先      | 繰入元      | 繰入先      |           |                                 |
| 受託・指定管理事業  | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 4,037     | 包括安茂里⇒豊野居宅<br>予業務委託料相当額 3月実績    |
| 受託・指定管理事業  | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 42,459    | 包括安茂里⇒安茂里居宅<br>介護予防付マ社 委託相当額 3月 |
| 受託・指定管理事業  | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 32,296    | 包括安茂里⇒中条居宅<br>介護予防付マ社 委託相当額1-3月 |
| 受託・指定管理事業  | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 4,037     | 包括安茂里⇒三陽居宅<br>介護予防付マ社 委託相当額 3月  |
| 受託・指定管理事業  | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 4,037     | 包括吉田⇒三陽居宅<br>介護予防付マ社 委託相当額 3月   |
| 受託・指定管理事業  | 公益介護保険事業 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 介護保険事業収入 | 20,185    | 包括安茂里⇒篠ノ井居宅<br>介護予防付マ社 委託相当額 3月 |
| 児童館・子どもプラザ | 地域福祉活動   | 受託金収入    | 受託金収入    | 受託金収入    | 受託金収入    | 5,157,618 | 児童館管理⇒法人運営<br>事務費等負担分 資金移動      |
| 児童館・子どもプラザ | 地域福祉活動   | 運用収入     | 運用収入     | 運用収入     | 運用収入     | 72        | 児童館管理⇒法人運営<br>利息分 資金移動          |
| 児童館・子どもプラザ | 地域福祉活動   | 運用収入     | 運用収入     | 運用収入     | 運用収入     | 121       | 子どもプラザ管理⇒法人運営<br>利息分 資金移動       |





# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (㉗)  
(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 | 補助金の種類 |               |                  | 合 計       | 各拠点区分の内訳<br>令和 3 年 度 |
|----------------------|--------|---------------|------------------|-----------|----------------------|
|                      | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |           |                      |
| 前 期 繰 越 額            |        |               |                  | 5,768,400 | 5,768,400            |
| 当期積立額                |        |               |                  |           |                      |
| 当期取崩額                |        |               |                  | 1,504,800 | 1,504,800            |
| 当期積立額合計              |        |               |                  | 1,504,800 | 1,504,800            |
| 当期取崩額合計              |        |               |                  | 4,263,600 | 4,263,600            |
| 当 期 未 残 高            |        |               |                  |           |                      |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

事業・拠点（10：地域福祉活動）

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額 (A) |   | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却 (C) |   | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計     |            | 期末取得原価     |            | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |            |    |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                    |            |            |            |            |            |    |
| 車両運搬具（固）           | 30,837     | 0 | 0          | 0 | 30,833     | 0 | 0          | 0 | 4                  | 2,959,282  | 0          | 2,959,278  | 0          | 2,959,282  | 0  |
| 器具備品（固）            | 5,428,364  | 0 | 915,860    | 0 | 838,029    | 0 | 0          | 0 | 5,506,195          | 13,230,452 | 0          | 7,724,257  | 0          | 13,230,452 | 0  |
| 他固定資産              | 25,310     | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 25,310             | 0          | 0          | 0          | 25,310     | 0          | 0  |
| その他の固定資産（有形固定資産）計  | 5,484,511  | 0 | 915,860    | 0 | 868,862    | 0 | 0          | 0 | 5,531,509          | 16,215,044 | 0          | 10,683,535 | 0          | 16,215,044 | 0  |
| 【その他の固定資産（無形固定資産）】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                    |            |            |            |            |            |    |
| 権利（固）              | 50,800     | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 50,800             | 0          | 0          | 0          | 50,800     | 0          | 0  |
| ソフトウェア（固）          | 3,960      | 0 | 0          | 0 | 3,960      | 0 | 0          | 0 | 0                  | 8,933,000  | 0          | 8,933,000  | 0          | 8,933,000  | 0  |
| その他の固定資産（無形固定資産）計  | 54,760     | 0 | 0          | 0 | 3,960      | 0 | 0          | 0 | 50,800             | 0          | 0          | 8,933,000  | 0          | 8,983,800  | 0  |
| その他の固定資産計          | 5,539,271  | 0 | 915,860    | 0 | 872,822    | 0 | 0          | 0 | 5,582,309          | 19,616,535 | 0          | 19,616,535 | 0          | 25,198,844 | 0  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 5,539,271  | 0 | 915,860    | 0 | 872,822    | 0 | 0          | 0 | 5,582,309          | 25,198,844 | 0          | 25,198,844 | 0          | 25,198,844 | 0  |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0  |
| 差 引                | 5,539,271  | 0 | 915,860    | 0 | 872,822    | 0 | 0          | 0 | 5,582,309          | 25,198,844 | 0          | 19,616,535 | 0          | 25,198,844 | 0  |

事業・拠点（11：児童館・プラザ）

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額 (A) |           | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却 (C) |           | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |           | 減価償却累計     |           | 期末取得原価     |           | 摘要 |
|--------------------|------------|-----------|------------|---|------------|-----------|------------|---|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |           |    |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 |            |           |            |   |            |           |            |   |                    |           |            |           |            |           |    |
| 器具備品（固）            | 5,768,514  | 5,768,400 | 0          | 0 | 1,504,743  | 1,504,800 | 0          | 0 | 4,263,771          | 4,263,600 | 3,260,229  | 3,260,400 | 7,524,000  | 7,524,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計  | 5,768,514  | 5,768,400 | 0          | 0 | 1,504,743  | 1,504,800 | 0          | 0 | 4,263,771          | 4,263,600 | 3,260,229  | 3,260,400 | 7,524,000  | 7,524,000 |    |
| その他の固定資産計          | 5,768,514  | 5,768,400 | 0          | 0 | 1,504,743  | 1,504,800 | 0          | 0 | 4,263,771          | 4,263,600 | 3,260,229  | 3,260,400 | 7,524,000  | 7,524,000 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 5,768,514  | 5,768,400 | 0          | 0 | 1,504,743  | 1,504,800 | 0          | 0 | 4,263,771          | 4,263,600 | 3,260,229  | 3,260,400 | 7,524,000  | 7,524,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0         | 0          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0  |
| 差 引                | 5,768,514  | 5,768,400 | 0          | 0 | 1,504,743  | 1,504,800 | 0          | 0 | 4,263,771          | 4,263,600 | 3,260,229  | 3,260,400 | 7,524,000  | 7,524,000 |    |

事業・拠点（12：共同募金事業）

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額 (A) |   | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却 (C) |   | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |           | 減価償却累計     |           | 期末取得原価     |           | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |           |    |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                    |           |            |           |            |           |    |
| 車両運搬具（固）           | 3          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3                  | 3,444,435 | 3,444,432  | 3,444,435 | 3,444,435  | 3,444,435 |    |
| 他固定資産              | 9,650      | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,650              | 0         | 0          | 9,650     | 0          | 9,650     |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計  | 9,653      | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,653              | 3,444,435 | 3,444,432  | 3,444,435 | 3,444,435  | 3,444,435 |    |
| その他の固定資産計          | 9,653      | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,653              | 3,444,432 | 3,444,432  | 3,444,435 | 3,444,435  | 3,444,435 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 9,653      | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,653              | 3,444,432 | 3,444,432  | 3,444,435 | 3,444,435  | 3,444,435 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                  | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0  |
| 差 引                | 9,653      | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 9,653              | 3,444,432 | 3,444,432  | 3,444,435 | 3,444,435  | 3,444,435 |    |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

事業・拠点（13：介護保険事業）

（単位：円）

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額 (A) |            | 当期増加額 (B)  |            | 当期減価償却 (C) |            | 当期減少額 (D)  |            | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計      |            | 期末取得原価      |            | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額         | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |            |             |            |             |            |    |
| 建物附属設備（固）          | 2,238,060  | 0          | 208,340    | 0          | 723,581    | 0          | 1,722,819  | 0          | 13,498,459         | 0          | 15,221,278  | 0          | 15,221,278  | 0          |    |
| 器具備品（固）            | 23,271,307 | 0          | 893,350    | 0          | 6,681,016  | 0          | 17,483,641 | 0          | 76,970,179         | 24,284,217 | 94,453,820  | 24,284,217 | 94,453,820  | 24,284,217 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計  | 25,509,367 | 0          | 1,101,690  | 0          | 7,404,597  | 0          | 19,206,460 | 0          | 90,468,638         | 24,284,217 | 109,675,098 | 24,284,217 | 109,675,098 | 24,284,217 |    |
| 【その他の固定資産（無形固定資産）】 |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |            |             |            |             |            |    |
| 権利（固）              | 1,190,428  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,190,428  | 0          | 0                  | 0          | 1,190,428   | 0          | 1,190,428   | 0          |    |
| ソフトウェア（固）          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 38,470,613         | 25,452,000 | 38,470,613  | 25,452,000 | 38,470,613  | 25,452,000 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計  | 1,190,428  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,190,428  | 0          | 38,470,613         | 25,452,000 | 39,661,041  | 25,452,000 | 39,661,041  | 25,452,000 |    |
| その他の固定資産計          | 26,699,795 | 0          | 1,101,690  | 0          | 7,404,597  | 0          | 20,396,888 | 0          | 20,396,888         | 49,736,217 | 149,336,139 | 49,736,217 | 149,336,139 | 49,736,217 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 26,699,795 | 0          | 1,101,690  | 0          | 7,404,597  | 0          | 20,396,888 | 0          | 128,939,251        | 49,736,217 | 149,336,139 | 49,736,217 | 149,336,139 | 49,736,217 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          |    |
| 差 引                | 26,699,795 | 0          | 1,101,690  | 0          | 7,404,597  | 0          | 20,396,888 | 0          | 128,939,251        | 49,736,217 | 149,336,139 | 49,736,217 | 149,336,139 | 49,736,217 |    |

事業・拠点（70：委託・指定管理）

（単位：円）

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額 (A) |            | 当期増加額 (B)  |            | 当期減価償却 (C) |            | 当期減少額 (D)  |            | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計     |            | 期末取得原価     |            | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額         | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |            |            |            |            |            |    |
| 建物附属設備（固）          | 116,831    | 0          | 0          | 0          | 13,105     | 0          | 103,726    | 0          | 66,644             | 0          | 170,370    | 0          | 170,370    | 0          |    |
| 器具備品（固）            | 548,280    | 0          | 896,500    | 0          | 177,797    | 0          | 1,266,983  | 0          | 1,695,745          | 0          | 2,962,728  | 0          | 2,962,728  | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計  | 665,111    | 0          | 896,500    | 0          | 190,902    | 0          | 1,370,709  | 0          | 1,762,389          | 0          | 3,133,098  | 0          | 3,133,098  | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 665,111    | 0          | 896,500    | 0          | 190,902    | 0          | 1,370,709  | 0          | 1,762,389          | 0          | 3,133,098  | 0          | 3,133,098  | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 665,111    | 0          | 896,500    | 0          | 190,902    | 0          | 1,370,709  | 0          | 1,762,389          | 0          | 3,133,098  | 0          | 3,133,098  | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 差 引                | 665,111    | 0          | 896,500    | 0          | 190,902    | 0          | 1,370,709  | 0          | 1,762,389          | 0          | 3,133,098  | 0          | 3,133,098  | 0          |    |

事業・拠点（71：介護保険事業）

（単位：円）

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額 (A) |            | 当期増加額 (B)  |            | 当期減価償却 (C) |            | 当期減少額 (D)  |            | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計     |            | 期末取得原価     |            | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額         | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |            |            |            |            |            |    |
| 車両運搬具（固）           | 69,747     | 0          | 0          | 0          | 6,000      | 0          | 63,747     | 0          | 44,253             | 0          | 108,000    | 0          | 108,000    | 0          |    |
| 器具備品（固）            | 415,710    | 0          | 0          | 0          | 72,925     | 0          | 342,785    | 0          | 517,221            | 0          | 860,006    | 0          | 860,006    | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計  | 485,457    | 0          | 0          | 0          | 78,925     | 0          | 406,532    | 0          | 561,474            | 0          | 968,006    | 0          | 968,006    | 0          |    |
| 【その他の固定資産（無形固定資産）】 |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |            |            |            |            |            |    |
| 権利（固）              | 53,550     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 53,550     | 0          | 0                  | 0          | 53,550     | 0          | 53,550     | 0          |    |
| ソフトウェア（固）          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 921,900            | 0          | 921,900    | 0          | 921,900    | 0          |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計  | 53,550     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 53,550     | 0          | 53,550             | 0          | 975,450    | 0          | 975,450    | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 53,550     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 53,550     | 0          | 53,550             | 0          | 975,450    | 0          | 975,450    | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 539,007    | 0          | 0          | 0          | 78,925     | 0          | 460,082    | 0          | 1,483,374          | 0          | 1,943,456  | 0          | 1,943,456  | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |    |
| 差 引                | 539,007    | 0          | 0          | 0          | 78,925     | 0          | 460,082    | 0          | 1,483,374          | 0          | 1,943,456  | 0          | 1,943,456  | 0          |    |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額 (A) |           | 当期増加額 (B)  |           | 当期減価償却 (C) |           | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |           | 減価償却累計      |            | 期末取得原価      |            | 摘要 |
|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |           | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額  |            |    |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 |            |           |            |           |            |           |            |   |                    |           |             |            |             |            |    |
| 建物附属設備（固）          | 2,354,891  | 0         | 208,340    | 0         | 736,686    | 0         | 0          | 0 | 1,826,545          | 0         | 13,565,103  | 0          | 15,391,648  | 0          |    |
| 車両運搬具（固）           | 100,587    | 0         | 0          | 0         | 36,833     | 0         | 0          | 0 | 63,754             | 0         | 6,447,963   | 3,444,435  | 6,511,717   | 3,444,435  |    |
| 器具備品（固）            | 35,432,175 | 5,768,400 | 2,705,710  | 0         | 9,274,510  | 1,504,800 | 0          | 0 | 28,863,375         | 4,263,600 | 90,167,631  | 27,544,617 | 119,031,006 | 31,808,217 |    |
| 他固定資産              | 34,960     | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 34,960             | 0         | 0           | 0          | 34,960      | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計  | 37,922,613 | 5,768,400 | 2,914,050  | 2,914,050 | 10,048,029 | 1,504,800 | 0          | 0 | 30,788,634         | 4,263,600 | 110,180,697 | 30,989,052 | 140,969,331 | 35,252,652 |    |
| 【その他の固定資産（無形固定資産）】 |            |           |            |           |            |           |            |   |                    |           |             |            |             |            |    |
| 権利（固）              | 1,294,778  | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 1,294,778          | 0         | 0           | 0          | 1,294,778   | 0          |    |
| ソフトウェア（固）          | 3,960      | 0         | 0          | 0         | 3,960      | 0         | 0          | 0 | 0                  | 0         | 48,325,513  | 25,452,000 | 48,325,513  | 25,452,000 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計  | 1,298,738  | 0         | 0          | 0         | 3,960      | 0         | 0          | 0 | 1,294,778          | 0         | 48,325,513  | 25,452,000 | 49,620,291  | 25,452,000 |    |
| その他の固定資産計          | 39,221,351 | 5,768,400 | 2,914,050  | 2,914,050 | 10,051,989 | 1,504,800 | 0          | 0 | 32,083,412         | 4,263,600 | 158,506,210 | 56,441,052 | 190,589,622 | 60,704,652 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 39,221,351 | 5,768,400 | 2,914,050  | 2,914,050 | 10,051,989 | 1,504,800 | 0          | 0 | 32,083,412         | 4,263,600 | 158,506,210 | 56,441,052 | 190,589,622 | 60,704,652 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0 | 0                  | 0         | 0           | 0          | 0           | 0          |    |
| 差引                 | 39,221,351 | 5,768,400 | 2,914,050  | 2,914,050 | 10,051,989 | 1,504,800 | 0          | 0 | 32,083,412         | 4,263,600 | 158,506,210 | 56,441,052 | 190,589,622 | 60,704,652 |    |

(全拠点合計)

(単位：円)

拠点区分 令和3年度

事業・拠点[0010:地域福祉活動]

(単位:円)

| 科目                 | 期首残高        | 当期増加額              | 当期減少額      |           | 期末残高        | 摘要 |
|--------------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-------------|----|
|                    |             |                    | 目的使用       | その他       |             |    |
| 賞与引当金<br>賞与(正規)    | 7,063,026   | 9,585,949<br>( 0)  | 7,063,026  | 0<br>( 0) | 9,585,949   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(市派遣)   | 1,190,933   | 1,810,599<br>( 0)  | 1,190,933  | 0<br>( 0) | 1,810,599   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)    | 2,033,248   | 2,733,916<br>( 0)  | 2,033,248  | 0<br>( 0) | 2,733,916   |    |
| 小計(賞与)             | 10,287,207  | 14,130,464<br>( 0) | 10,287,207 | 0<br>( 0) | 14,130,464  |    |
| 賞与引当金<br>法手福利(正規)  | 989,177     | 1,340,595<br>( 0)  | 989,177    | 0<br>( 0) | 1,340,595   |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(市派遣) | 166,790     | 253,212<br>( 0)    | 166,790    | 0<br>( 0) | 253,212     |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託)  | 284,764     | 382,340<br>( 0)    | 284,764    | 0<br>( 0) | 382,340     |    |
| 小計(法定福利)           | 1,440,731   | 1,976,147<br>( 0)  | 1,440,731  | 0<br>( 0) | 1,976,147   |    |
| 退職給付引当金            | 348,087,061 | 28,342,482<br>( 0) | 18,846,188 | 0<br>( 0) | 357,583,355 |    |
| 合計                 | 359,814,999 | 44,449,093<br>( 0) | 30,574,126 | 0<br>( 0) | 373,689,966 |    |

拠点区分 令和3年度

事業・拠点[0011:児童館・プラザ]

(単位:円)

| 科目                 | 期首残高    | 当期増加額             | 当期減少額   |           | 期末残高      | 摘要 |
|--------------------|---------|-------------------|---------|-----------|-----------|----|
|                    |         |                   | 目的使用    | その他       |           |    |
| 賞与引当金<br>賞与(正規)    | 301,253 | 313,427<br>( 0)   | 301,253 | 0<br>( 0) | 313,427   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(市派遣)   | 0       | 548,093<br>( 0)   | 0       | 0<br>( 0) | 548,093   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)    | 272,034 | 272,734<br>( 0)   | 272,034 | 0<br>( 0) | 272,734   |    |
| 小計(賞与)             | 573,287 | 1,134,254<br>( 0) | 573,287 | 0<br>( 0) | 1,134,254 |    |
| 賞与引当金<br>法手福利(正規)  | 42,191  | 43,833<br>( 0)    | 42,191  | 0<br>( 0) | 43,833    |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(市派遣) | 0       | 76,651<br>( 0)    | 0       | 0<br>( 0) | 76,651    |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託)  | 38,099  | 38,142<br>( 0)    | 38,099  | 0<br>( 0) | 38,142    |    |
| 小計(法定福利)           | 80,290  | 158,626<br>( 0)   | 80,290  | 0<br>( 0) | 158,626   |    |
| 合計                 | 653,577 | 1,292,880<br>( 0) | 653,577 | 0<br>( 0) | 1,292,880 |    |



拠点区分 令和3年度  
事業・拠点[0013:介護保険事業]

(単位:円)

| 科目                  | 期首残高       | 当期増加額              | 当期減少額      |           | 期末残高       | 摘要 |
|---------------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|----|
|                     |            |                    | 目的使用       | その他       |            |    |
| 賞与引当金<br>賞与(正規)     | 14,722,106 | 13,789,062<br>( 0) | 14,722,106 | 0<br>( 0) | 13,789,062 |    |
| 賞与引当金<br>賞与(介護嘱託)   | 3,251,545  | 3,054,838<br>( 0)  | 3,251,545  | 0<br>( 0) | 3,054,838  |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)     | 276,500    | 277,900<br>( 0)    | 276,500    | 0<br>( 0) | 277,900    |    |
| 小計(賞与)              | 18,250,151 | 17,121,800<br>( 0) | 18,250,151 | 0<br>( 0) | 17,121,800 |    |
| 賞与引当金<br>法手福利(正規)   | 2,061,833  | 1,928,402<br>( 0)  | 2,061,833  | 0<br>( 0) | 1,928,402  |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(介護嘱託) | 455,375    | 427,219<br>( 0)    | 455,375    | 0<br>( 0) | 427,219    |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託)   | 38,725     | 38,866<br>( 0)     | 38,725     | 0<br>( 0) | 38,866     |    |
| 小計(法定福利)            | 2,555,933  | 2,394,487<br>( 0)  | 2,555,933  | 0<br>( 0) | 2,394,487  |    |
| 合計                  | 20,806,084 | 19,516,287<br>( 0) | 20,806,084 | 0<br>( 0) | 19,516,287 |    |

拠点区分 令和3年度  
事業・拠点[0070:受託・指定管理事業]

(単位:円)

| 科目                  | 期首残高      | 当期増加額             | 当期減少額     |           | 期末残高      | 摘要 |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
|                     |           |                   | 目的使用      | その他       |           |    |
| 賞与引当金<br>賞与(正規)     | 4,989,328 | 4,556,641<br>( 0) | 4,989,328 | 0<br>( 0) | 4,556,641 |    |
| 賞与引当金<br>賞与(介護嘱託)   | 214,140   | 289,200<br>( 0)   | 214,140   | 0<br>( 0) | 289,200   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)     | 412,433   | 364,433<br>( 0)   | 412,433   | 0<br>( 0) | 364,433   |    |
| 小計(賞与)              | 5,615,901 | 5,210,274<br>( 0) | 5,615,901 | 0<br>( 0) | 5,210,274 |    |
| 賞与引当金<br>法手福利(正規)   | 698,755   | 637,246<br>( 0)   | 698,755   | 0<br>( 0) | 637,246   |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(介護嘱託) | 29,991    | 40,444<br>( 0)    | 29,991    | 0<br>( 0) | 40,444    |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託)   | 59,165    | 50,965<br>( 0)    | 59,165    | 0<br>( 0) | 50,965    |    |
| 小計(法定福利)            | 787,911   | 728,655<br>( 0)   | 787,911   | 0<br>( 0) | 728,655   |    |
| 合計                  | 6,403,812 | 5,938,929<br>( 0) | 6,403,812 | 0<br>( 0) | 5,938,929 |    |

拠点区分 令和3年度  
事業・拠点[0071:介護保険事業]

(単位:円)

| 科目                  | 期首残高      | 当期増加額             | 当期減少額     |           | 期末残高      | 摘要 |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
|                     |           |                   | 目的使用      | その他       |           |    |
| 賞与引当金<br>賞与(正規)     | 5,321,185 | 5,012,334<br>( 0) | 5,321,185 | 0<br>( 0) | 5,012,334 |    |
| 賞与引当金<br>賞与(介護嘱託)   | 1,833,200 | 1,813,833<br>( 0) | 1,833,200 | 0<br>( 0) | 1,813,833 |    |
| 小計(賞与)              | 7,154,385 | 6,826,167<br>( 0) | 7,154,385 | 0<br>( 0) | 6,826,167 |    |
| 賞与引当金<br>法手福利(正規)   | 745,233   | 700,977<br>( 0)   | 745,233   | 0<br>( 0) | 700,977   |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(介護嘱託) | 256,746   | 253,662<br>( 0)   | 256,746   | 0<br>( 0) | 253,662   |    |
| 小計(法定福利)            | 1,001,979 | 954,639<br>( 0)   | 1,001,979 | 0<br>( 0) | 954,639   |    |
| 合計                  | 8,156,364 | 7,780,806<br>( 0) | 8,156,364 | 0<br>( 0) | 7,780,806 |    |

拠点区分 令和3年度  
事業・拠点[9999:法人単位]

(単位:円)

| 科目                  | 期首残高             | 当期増加額              | 当期減少額           |           | 期末残高             | 摘要 |
|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------|----|
|                     |                  |                    | 目的使用            | その他       |                  |    |
| 賞与引当金<br>賞与(正規)     | 32,396,898<br>0  | 33,257,413<br>( 0) | 32,396,898<br>0 | 0<br>( 0) | 33,257,413<br>0  |    |
| 賞与引当金<br>賞与(市派遣)    | 1,190,933<br>0   | 2,358,692<br>( 0)  | 1,190,933<br>0  | 0<br>( 0) | 2,358,692<br>0   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(介護嘱託)   | 5,298,885<br>0   | 5,157,871<br>( 0)  | 5,298,885<br>0  | 0<br>( 0) | 5,157,871<br>0   |    |
| 賞与引当金<br>賞与(嘱託)     | 2,994,215<br>0   | 3,648,983<br>( 0)  | 2,994,215<br>0  | 0<br>( 0) | 3,648,983<br>0   |    |
| 小計(賞与)              | 41,880,931<br>0  | 44,422,959<br>( 0) | 41,880,931<br>0 | 0<br>( 0) | 44,422,959<br>0  |    |
| 賞与引当金<br>法手福利(正規)   | 4,537,189<br>0   | 4,651,053<br>( 0)  | 4,537,189<br>0  | 0<br>( 0) | 4,651,053<br>0   |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(市派遣)  | 166,790<br>0     | 329,863<br>( 0)    | 166,790<br>0    | 0<br>( 0) | 329,863<br>0     |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(介護嘱託) | 742,112<br>0     | 721,325<br>( 0)    | 742,112<br>0    | 0<br>( 0) | 721,325<br>0     |    |
| 賞与引当金<br>法定福利(嘱託)   | 420,753<br>0     | 510,313<br>( 0)    | 420,753<br>0    | 0<br>( 0) | 510,313<br>0     |    |
| 小計(法定福利)            | 5,866,844<br>0   | 6,212,554<br>( 0)  | 5,866,844<br>0  | 0<br>( 0) | 6,212,554<br>0   |    |
| 退職給付引当金             | 348,087,061<br>0 | 28,342,482<br>( 0) | 18,846,188<br>0 | 0<br>( 0) | 357,583,355<br>0 |    |
| 合計                  | 395,834,836<br>0 | 78,977,995<br>( 0) | 66,593,963<br>0 | 0<br>( 0) | 408,218,868<br>0 |    |

## 積立金・積立資産明細書

1/3

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

拠点区分 令和3年度

事業拠点〔0010：地域福祉活動〕

(単位：円)

| 区 分      | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末残高        | 摘 要 |
|----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----|
| 市社協退給積立金 |             |            |           |             |     |
| 市社協退給積立金 | 112,287,208 | 0          | 0         | 112,287,208 |     |
| 助け合資金積立金 |             |            |           |             |     |
| 助け合資金積立金 | 3,447,613   | 0          | 0         | 3,447,613   |     |
| ふれ福基金積立金 |             |            |           |             |     |
| ふれ福基金積立金 | 151,215,760 | 34,477,548 | 4,423,812 | 181,269,496 |     |
| 計        | 266,950,581 | 34,477,548 | 4,423,812 | 297,004,317 |     |

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

拠点区分 令和3年度

事業拠点〔0010：地域福祉活動〕

(単位：円)

| 区 分                            | 前期末残高       | 当期増加額       | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| ふれ福基金積資産<br>ふれ八十二普2568         | 9,768,583   | 4,462,231   | 4,423,812  | 9,807,002   |     |
| ふれ福基金積資産<br>八十二定055192-2       | 18,098,185  | 1,809       | 0          | 18,099,994  |     |
| ふれ福基金積資産<br>八十二定55192-10       | 712,210     | 14          | 0          | 712,224     |     |
| ふれ福基金積資産<br>信金定727882          | 11,480,799  | 1,148       | 0          | 11,481,947  |     |
| ふれ福基金積資産<br>大和共同地方債174回        | 20,000,000  | 0           | 0          | 20,000,000  |     |
| ふれ福基金積資産<br>大和共同地方債176回        | 20,000,000  | 0           | 0          | 20,000,000  |     |
| ふれ福基金積資産<br>日興大阪府債427回         | 30,000,000  | 0           | 0          | 30,000,000  |     |
| ふれ福基金積資産<br>県信定4868691215      | 41,155,983  | 12,346      | 0          | 41,168,329  |     |
| ふれ福基金積資産<br>ふれ福八十二普2568(寄付分)   | 0           | 30,000,000  |            | 30,000,000  |     |
| ボラ振興基積資産<br>ボラ八十二普2568         | 0           | 5,000,000   | 0          | 5,000,000   |     |
| ボラ振興基積資産<br>三菱一国債323回          | 40,000,000  | 0           | 0          | 40,000,000  |     |
| ボラ振興基積資産<br>三菱角国債317回          | 30,000,000  | 0           | 30,000,000 | 0           |     |
| ボラ振興基積資産<br>三菱角普2089886        | 0           | 30,000,000  |            | 30,000,000  |     |
| ボラ振興基積資産<br>大和角公募地方債167回       | 30,000,000  | 0           | 0          | 30,000,000  |     |
| ボラ振興基積資産<br>大和角国債161回          | 20,000,000  | 0           | 0          | 20,000,000  |     |
| ボラ振興基積資産<br>日興一国債161回          | 33,150,000  | 0           | 0          | 33,150,000  |     |
| ボラ振興基積資産<br>八十二定3000055181-005 | 41,053      | 0           | 0          | 41,053      |     |
| ボラ振興基積資産<br>大和角国債165回          | 5,000,000   | 0           | 0          | 5,000,000   |     |
| ボラ振興基積資産<br>三菱角国債165回          | 50,000,000  | 0           | 0          | 50,000,000  |     |
| ボラ振興基積資産<br>県信一定4868691204     | 0           | 80,000,000  | 0          | 80,000,000  |     |
| ボラ振興基積資産<br>県信角定4868691204     | 0           | 20,000,000  | 0          | 20,000,000  |     |
| 計                              | 359,406,813 | 169,477,548 | 34,423,812 | 494,460,549 |     |

## 積立金・積立資産明細書

3/3

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

拠点区分 令和3年度

事業拠点〔0013：介護保険事業〕

(単位：円)

| 区 分      | 前期末残高       | 当期増加額  | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要 |
|----------|-------------|--------|------------|-------------|-----|
| 経営安定基積立金 |             |        |            |             |     |
| 経営安定基積立金 | 307,234,837 | 57,947 | 40,899,373 | 266,393,411 |     |
| 計        | 307,234,837 | 57,947 | 40,899,373 | 266,393,411 |     |

拠点区分 令和3年度

事業拠点〔0013：介護保険事業〕

(単位：円)

| 区 分                          | 前期末残高       | 当期増加額  | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要 |
|------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|-----|
| 経営安定基積立金                     |             |        |            |             |     |
| 経営安定基積立金<br>経安八十二普2568       | 53,053,601  | 500    | 40,899,373 | 12,154,728  |     |
| 経営安定基積立金<br>八十二定032904-1     | 50,000,000  | 0      | 0          | 50,000,000  |     |
| 経営安定基積立金<br>信金普421161        | 29,166      | 71     | 0          | 29,237      |     |
| 経営安定基積立金<br>信金定1150923       | 3,589,334   | 0      | 0          | 3,589,334   |     |
| 経営安定基積立金<br>県信定4868691259    | 30,045,057  | 9,013  | 0          | 30,054,070  |     |
| 経営安定基積立金<br>大和初社定243575-4    | 27,158,301  | 2,715  | 0          | 27,161,016  |     |
| 経営安定基積立金<br>大和初社定施設2493575-4 | 17,661,121  | 1,766  | 0          | 17,662,887  |     |
| 経営安定基積立金<br>大和初社定車両2493575-4 | 5,265,646   | 527    | 0          | 5,266,173   |     |
| 経営安定基積立金<br>県信定4868691237    | 120,432,611 | 43,355 | 0          | 120,475,966 |     |
| 計                            | 307,234,837 | 57,947 | 40,899,373 | 266,393,411 |     |



第1号第4様式

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 事業 | 活動 | 動    | 定          | 科 | 目 | 法人運営        | 広報啓発    | 地域たすけあい    | 介護者支援     | 日常生活自立支援   | 暮らしのほしきプロジェクト | 福祉総合相談    | 地域福祉計画推進  | ボランティアセンター | 老人福祉センター   | 生活福祉資金     |
|----|----|------|------------|---|---|-------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    | 0700 | 会費収入       |   |   | 30,000      | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 7000 | 会費収入       |   |   | 30,000      | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 0702 | 寄付金収入      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 270,000    | 0          | 0          |
|    |    | 7010 | 寄付金収入      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 270,000    | 0          | 0          |
|    |    | 0703 | 経常経費補助金収入  |   |   | 204,414,000 | 189,000 | 63,684,300 | 170,000   | 2,157,775  | 1,929,000     | 1,445,000 | 1,620,000 | 2,521,000  | 0          | 0          |
|    |    | 7022 | 市補助金収入     |   |   | 204,414,000 | 189,000 | 63,684,300 | 170,000   | 2,157,775  | 1,929,000     | 1,445,000 | 1,620,000 | 2,521,000  | 0          | 0          |
|    |    | 7025 | 助成金収入      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 0704 | 受託金収入      |   |   | 1,060,000   | 0       | 0          | 0         | 7,204,000  | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 7041 | 市受託金収入     |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 7,204,000  | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 7044 | 県社協受託金収入   |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 7045 | 団体事務受託金収入  |   |   | 1,060,000   | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 0705 | 貸付事業収入     |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 7060 | 備置金収入      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 0706 | 事業収入       |   |   | 0           | 0       | 0          | 110,000   | 2,238,570  | 153,940       | 0         | 0         | 318,650    | 0          | 0          |
|    |    | 7065 | 参加費収入      |   |   | 0           | 0       | 0          | 110,000   | 2,238,570  | 153,940       | 0         | 0         | 90,050     | 0          | 0          |
|    |    | 7066 | 利用料収入      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 7070 | 手数料収入      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 228,600    | 0          | 0          |
|    |    | 0707 | 負担金収入      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 7080 | 負担金収入      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 0717 | 受取利息配当金収入  |   |   | 36,506      | 0       | 0          | 0         | 3          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 7175 | 受取利息配当金収入  |   |   | 36,506      | 0       | 0          | 0         | 3          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 0718 | その他の収入     |   |   | 16,426,244  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 230,867    | 0          | 0          |
|    |    | 7180 | 受入研修費収入    |   |   | 48,000      | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 230,867    | 0          | 0          |
|    |    | 7182 | 雑収入        |   |   | 16,378,244  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 230,867    | 0          | 0          |
|    |    |      | 事業活動収入計(1) |   |   | 221,966,750 | 189,000 | 63,684,300 | 280,000   | 11,600,348 | 2,082,940     | 1,445,000 | 1,620,000 | 3,340,517  | 81,573,859 | 13,768,100 |
|    |    | 0800 | 人件費支出      |   |   | 210,072,183 | 0       | 55,455,501 | 0         | 10,419,997 | 739,045       | 0         | 0         | 0          | 41,940,447 | 3,441,706  |
|    |    | 0820 | 役員報酬支出     |   |   | 2,540,380   | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 0821 | 職員給料支出     |   |   | 86,118,154  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 3,517,200  | 0          |
|    |    | 0822 | 職員賞与支出     |   |   | 28,741,662  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 427,500    | 0          |
|    |    | 0823 | 非常勤職員給与支出  |   |   | 37,209,074  | 0       | 49,371,357 | 0         | 9,705,231  | 737,849       | 0         | 0         | 0          | 33,111,751 | 2,982,428  |
|    |    | 0825 | 退職給付支出     |   |   | 27,600,496  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 0826 | 法定福利費支出    |   |   | 27,862,417  | 0       | 6,084,144  | 0         | 714,766    | 1,196         | 0         | 0         | 0          | 4,883,996  | 459,278    |
|    |    | 0801 | 事業費支出      |   |   | 213,476     | 116,061 | 0          | 1,825,006 | 220        | 0             | 0         | 242,663   | 2,153,554  | 17,402,258 | 2,388,000  |
|    |    | 8040 | 医薬品費支出     |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 87,041     | 0          |
|    |    | 8042 | 保健衛生費支出    |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 86,053     | 0          |
|    |    | 8049 | 水道光熱費支出    |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 42,300     | 0          |
|    |    | 8050 | 燃料費支出      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 1,426      | 0          |
|    |    | 8051 | 消耗器具備品費支出  |   |   | 39,009      | 55,121  | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 125,687    | 1,190,244  | 0          |
|    |    | 8052 | 保険料支出      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | △6,424     | 0          |
|    |    | 8053 | 賃借料支出      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 423,840    | 63,440     | 0          |
|    |    | 8054 | 教育指導費支出    |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 34,774     | 0          |
|    |    | 8058 | 諸謝金支出      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 3,563,616  | 0          |
|    |    | 8059 | 旅費交通費支出    |   |   | 0           | 60,940  | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 196,463   | 860,000    | 206,122    | 0          |
|    |    | 8060 | 印刷製本費支出    |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 46,200    | 337,700    | 74,800     | 0          |
|    |    | 8061 | 修繕費支出      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 836,655    | 0          |
|    |    | 8062 | 通信運搬費支出    |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 46,191     | 0          |
|    |    | 8063 | 会議費支出      |   |   | 0           | 0       | 0          | 1,096     | 0          | 0             | 0         | 0         | 255,147    | 18,087     | 0          |
|    |    | 8065 | 業務委託費支出    |   |   | 0           | 0       | 0          | 1,823,250 | 0          | 0             | 0         | 0         | 2,400      | 11,137,059 | 0          |
|    |    | 8066 | 手数料支出      |   |   | 0           | 0       | 0          | 660       | 220        | 0             | 0         | 0         | 0          | 0          | 2,388,000  |
|    |    | 8068 | 雑支出        |   |   | 174,467     | 0       | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         | 0          | 20,874     | 0          |
|    |    | 0802 | 事務費支出      |   |   | 15,884,201  | 0       | 5,506,974  | 276,120   | 1,235,764  | 587,139       | 2,695,670 | 363,123   | 1,979,063  | 23,649,864 | 1,669,220  |
|    |    | 8100 | 福利厚生費支出    |   |   | 1,055,931   | 0       | 235,067    | 0         | 28,048     | 0             | 0         | 0         | 0          | 206,498    | 21,192     |
|    |    | 8101 | 職員被服費支出    |   |   | 61,127      | 0       | 0          | 0         | 16,467     | 0             | 0         | 0         | 0          | 16,467     | 0          |
|    |    | 8102 | 諸謝金支出      |   |   | 0           | 0       | 0          | 0         | 7,000      | 70,000        | 2,102,542 | 0         | 0          | 0          | 0          |
|    |    | 8103 | 旅費交通費支出    |   |   | 61,827      | 0       | 667,832    | 19,500    | 613,739    | 90,795        | 165,100   | 4,400     | 85,200     | 69,544     | 0          |
|    |    | 8104 | 研修研究費支出    |   |   | 66,356      | 0       | 280,550    | 0         | 0          | 0             | 11,500    | 1,000     | 27,116     | 10,000     | 0          |
|    |    | 8105 | 事務消耗品費支出   |   |   | 1,762,131   | 0       | 354,144    | 9,185     | 52,578     | 5,302         | 45,606    | 24,703    | 430,967    | 6,006      | 473,269    |

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 事業 | 活動 | 科目              | 助け合い資金貸付 | 退職手当積立基金 | ふれあい福祉基金   | ボランティア活動助成基金 | 地域福祉課基金 | 豊野市障がい福祉センター | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----|----|-----------------|----------|----------|------------|--------------|---------|--------------|-------------|--------|-------------|
|    |    | 0700 会費収入       | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 0           | 0      | 30,000      |
|    |    | 7000 会費収入       | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 0           | 0      | 30,000      |
|    |    | 0702 寄付金収入      | 0        | 0        | 34,334,821 | 5,000,000    | 0       | 0            | 39,915,490  | 0      | 39,915,490  |
|    |    | 7010 寄付金収入      | 0        | 0        | 34,334,821 | 5,000,000    | 0       | 0            | 39,915,490  | 0      | 39,915,490  |
|    |    | 0703 経常経費補助金収入  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 278,130,075 | 0      | 278,130,075 |
|    |    | 7022 市補助金収入     | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 275,972,300 | 0      | 275,972,300 |
|    |    | 7025 補助金収入      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 2,157,775   | 0      | 2,157,775   |
|    |    | 0704 受託金収入      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 31,454,500   | 128,195,200 | 0      | 128,195,200 |
|    |    | 7041 市受託金収入     | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 31,454,500   | 106,163,100 | 0      | 106,163,100 |
|    |    | 7044 県社協受託金収入   | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 20,972,100  | 0      | 20,972,100  |
|    |    | 7045 団体事務受託金収入  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 1,060,000   | 0      | 1,060,000   |
|    |    | 0705 貸付事業収入     | 21,000   | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 21,000      | 0      | 21,000      |
|    |    | 7060 備置金収入      | 21,000   | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 21,000      | 0      | 21,000      |
|    |    | 0706 事業収入       | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 4,047,520   | 0      | 4,047,520   |
|    |    | 7065 参加費収入      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 200,350     | 0      | 200,350     |
|    |    | 7066 利用料収入      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 3,618,570   | 0      | 3,618,570   |
|    |    | 7070 手数料収入      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 228,600     | 0      | 228,600     |
|    |    | 0707 負担金収入      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 3,266,864   | 0      | 3,266,864   |
|    |    | 7080 負担金収入      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 3,266,864   | 0      | 3,266,864   |
|    |    | 0717 受取利息配当金収入  | 0        | 111      | 142,727    | 1,285,281    | 0       | 0            | 1,464,628   | 0      | 1,464,628   |
|    |    | 7175 受取利息配当金収入  | 0        | 111      | 142,727    | 1,285,281    | 0       | 0            | 1,464,628   | 0      | 1,464,628   |
|    |    | 0718 その他の収入     | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 14,670,237   | 33,388,714  | 0      | 33,388,714  |
|    |    | 7180 受入研修費収入    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 48,000      | 0      | 48,000      |
|    |    | 7182 雑収入        | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 14,670,237   | 33,340,714  | 0      | 33,340,714  |
|    |    | 0800 事業活動収入計(1) | 21,000   | 111      | 34,477,548 | 6,285,281    | 0       | 46,124,737   | 488,459,491 | 0      | 488,459,491 |
|    |    | 0820 役員報酬支出     | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 50,082,849   | 372,151,728 | 0      | 372,151,728 |
|    |    | 0821 職員給与支出     | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 17,019,600   | 2,540,380   | 0      | 2,540,380   |
|    |    | 0822 職員賞与支出     | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 5,462,020    | 106,654,954 | 0      | 106,654,954 |
|    |    | 0823 非常勤職員給与支出  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 21,472,888   | 34,631,182  | 0      | 34,631,182  |
|    |    | 0825 退職給付支出     | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 154,590,578 | 0      | 154,590,578 |
|    |    | 0826 法定福利費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 6,128,341    | 27,600,496  | 0      | 27,600,496  |
|    |    | 0801 事業費支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 46,134,138  | 0      | 46,134,138  |
|    |    | 8040 医薬品費支出     | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 24,341,238  | 0      | 24,341,238  |
|    |    | 8042 保健衛生費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 87,041      | 0      | 87,041      |
|    |    | 8049 水道光熱費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 86,053      | 0      | 86,053      |
|    |    | 8050 燃料費支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 42,300      | 0      | 42,300      |
|    |    | 8051 消耗器具備品費支出  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 1,426       | 0      | 1,426       |
|    |    | 8052 保険料支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 1,410,061   | 0      | 1,410,061   |
|    |    | 8053 貸借料支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | △6,424      | 0      | △6,424      |
|    |    | 8054 教育指導費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 487,280     | 0      | 487,280     |
|    |    | 8058 諸謝金支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 34,774      | 0      | 34,774      |
|    |    | 8059 旅費交通費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 4,620,079   | 0      | 4,620,079   |
|    |    | 8060 印刷製本費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 209,802     | 0      | 209,802     |
|    |    | 8061 修繕費支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 519,640     | 0      | 519,640     |
|    |    | 8062 通信運搬費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 836,655     | 0      | 836,655     |
|    |    | 8063 会議費支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 301,338     | 0      | 301,338     |
|    |    | 8065 業務委託費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 21,583      | 0      | 21,583      |
|    |    | 8066 手数料支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 13,105,409  | 0      | 13,105,409  |
|    |    | 8068 雑支出        | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 2,388,880   | 0      | 2,388,880   |
|    |    | 0802 事務費支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 5,725,462    | 60,735,168  | 0      | 60,735,168  |
|    |    | 8100 福利厚生費支出    | 0        | 0        | 0          | 1,162,568    | 0       | 127,606      | 1,681,217   | 0      | 1,681,217   |
|    |    | 8101 職員被服費支出    | 0        | 0        | 0          | 6,875        | 0       | 49,401       | 143,462     | 0      | 143,462     |
|    |    | 8102 諸謝金支出      | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 389,750      | 2,569,292   | 0      | 2,569,292   |
|    |    | 8103 旅費交通費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 195          | 1,778,152   | 0      | 1,778,152   |
|    |    | 8104 研修研究費支出    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0       | 0            | 396,522     | 0      | 396,522     |
|    |    | 8105 事務消耗品費支出   | 0        | 0        | 0          | 60,596       | 0       | 665,685      | 3,890,172   | 0      | 3,890,172   |





第1号第4様式

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 法人運営       | 広報啓発    | 地域たすけあい    | 介護者支援     | 日常生活自立支援 | 暮らしのほしきサービス | 福祉総合相談    | 地域福祉計画推進 | ボランティアセンター | 老人福祉センター   | 生活福祉センター   | 生活福祉資金     |
|----------------------------|------------|---------|------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出       | 30,000     | 0       | 0          | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出       | 0          | 0       | 0          | 49,860    | 0        | 0           | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0884 サービス区分間繰入金支出          | 24,719,835 | 72,939  | 2,721,825  | 0         | 0        | 1,214,058   | 0         | 684,214  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8780 サービス区分間繰入金支出          | 24,719,835 | 72,939  | 2,721,825  | 0         | 0        | 1,214,058   | 0         | 684,214  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 0885 その他の活動による支出           | 17,077,085 | 0       | 0          | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8787 退職手当預け金支出             | 6,012,101  | 0       | 0          | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8788 退職給付引当資産移管金支出         | 11,064,984 | 0       | 0          | 0         | 0        | 0           | 0         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他の活動支出計(8)               | 42,101,821 | 72,939  | 2,721,825  | 49,860    | 0        | 1,214,058   | 0         | 684,214  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,695,259  | △72,939 | △2,721,825 | 1,266,126 | 55,633   | △756,756    | 1,273,670 | △684,214 | 2,606,502  | 2,426,554  | 1,444,000  | 1,444,000  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △6,664,545 | 0       | 0          | △555,000  | 0        | 0           | 0         | 0        | 0          | 1,007,844  | 7,033,814  | 7,033,814  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 80,293,290 | 0       | 43,601,618 | 1,140,000 | 0        | 0           | 0         | 46,980   | 0          | 10,613,877 | 13,027,344 | 13,027,344 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 73,628,745 | 0       | 43,601,618 | 585,000   | 0        | 0           | 0         | 46,980   | 0          | 11,621,721 | 20,061,158 | 20,061,158 |

### 地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 助け合い資金貸付  | 退職手当積立基金  | ふれあい福祉基金    | ボランティア活動助成基金 | 地域福祉課基金   | 長野市障がい福祉センター | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 出                          |           |           |             |              |           |              |             |             |             |
| 8773 共同募金事業拠点区分繰入金支出       | 0         | 0         | 0           | 0            | 0         | 0            | 30,000      | 0           | 30,000      |
| 8774 介護保険事業拠点区分繰入金支出       | 0         | 4,150,755 | 0           | 0            | 0         | 0            | 4,200,615   | 0           | 4,200,615   |
| 0884 サービス区分間繰入金支出          | 0         | 0         | 4,423,812   | 1,285,281    | 0         | 0            | 35,121,964  | △35,121,964 | 0           |
| 8780 サービス区分間繰入金支出          | 0         | 0         | 4,423,812   | 1,285,281    | 0         | 0            | 35,121,964  | △35,121,964 | 0           |
| 0885 その他の活動による支出           | 0         | 0         | 0           | 0            | 0         | 1,698,108    | 18,775,193  | 0           | 18,775,193  |
| 8787 退職手当預け金支出             | 0         | 0         | 0           | 0            | 0         | 1,698,108    | 7,710,209   | 0           | 7,710,209   |
| 8788 退職給付引当資産移替金支出         | 0         | 0         | 0           | 0            | 0         | 0            | 11,064,984  | 0           | 11,064,984  |
| その他の活動支出計(8)               | 0         | 9,150,866 | 38,901,360  | 6,285,281    | 0         | 1,698,108    | 102,880,332 | △35,121,964 | 67,758,368  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0         | △111      | △34,477,548 | △6,285,281   | 1,214,058 | 18,021,727   | △14,995,145 | 0           | △14,995,145 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 21,000    | 0         | 0           | 0            | 0         | 8,101,653    | 8,944,766   | 0           | 8,944,766   |
| 前期末支払資金残高(11)              | 3,397,113 | 0         | 0           | 18,464,808   | 0         | 0            | 170,585,030 | 0           | 170,585,030 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 3,418,113 | 0         | 0           | 18,464,808   | 0         | 8,101,653    | 179,529,796 | 0           | 179,529,796 |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   | 法人運営        | 広報啓発    | 地域たすけあい    | 介護者支援     | 日常生活自立支援   | 暮らしのあんしんセンター | 福祉総合相談    | 地域福祉計画推進  | ボランティアセンター | 老人福祉センター   |
|------------------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>0265 会費収益</b>       | 30,000      | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 5001 会費収益              | 30,000      | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          |
| <b>0267 寄附金収益</b>      | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 270,000    | 310,669    |
| 5010 寄附金収益             | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 270,000    | 310,669    |
| <b>0288 経常経費補助金収益</b>  | 204,414,000 | 189,000 | 63,684,300 | 170,000   | 2,157,775  | 1,929,000    | 1,445,000 | 1,620,000 | 2,521,000  | 0          |
| 5022 市補助金収益            | 204,414,000 | 189,000 | 63,684,300 | 170,000   | 1,929,000  | 1,929,000    | 1,445,000 | 1,620,000 | 2,521,000  | 0          |
| 5025 助成金収益             | 0           | 0       | 0          | 0         | 2,157,775  | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          |
| <b>0289 受託金収益</b>      | 1,060,000   | 0       | 0          | 0         | 7,204,000  | 0            | 0         | 0         | 0          | 74,708,600 |
| 5032 市受託金収益            | 0           | 0       | 0          | 0         | 7,204,000  | 0            | 0         | 0         | 0          | 74,708,600 |
| 5035 県社協受託金収益          | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 5038 団体事務受託金収益         | 1,060,000   | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          |
| <b>0271 事業収益</b>       | 0           | 0       | 0          | 110,000   | 2,238,570  | 153,940      | 0         | 318,650   | 1,226,360  | 0          |
| 5045 参加費収益             | 0           | 0       | 0          | 110,000   | 2,238,570  | 153,940      | 0         | 318,650   | 1,226,360  | 0          |
| 5047 利用料収益             | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 5051 手数料収益             | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          |
| <b>0272 負担金収益</b>      | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 3,266,864  |
| 5055 負担金収益             | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 3,266,864  |
| <b>0088 その他の収益</b>     | 14,679,862  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 228,177    | 146,554    |
| 5170 その他の収益            | 14,679,862  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 228,177    | 146,554    |
| <b>サニービジネス活動収益計(1)</b> | 220,183,862 | 189,000 | 63,684,300 | 280,000   | 11,600,345 | 2,082,940    | 1,445,000 | 1,620,000 | 3,337,927  | 79,659,047 |
| <b>0015 人件費</b>        | 224,285,250 | 0       | 55,456,277 | 0         | 10,477,434 | 739,045      | 0         | 0         | 0          | 41,816,646 |
| 0400 役員報酬              | 2,540,380   | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 0401 職員給料              | 86,118,154  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 3,517,200  |
| 0402 職員賞与              | 21,424,023  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 427,500    |
| 0403 賞与引当金繰入           | 9,864,823   | 0       | 127,664    | 0         | 120,482    | 0            | 0         | 0         | 0          | 697,322    |
| 0404 非常勤職員給与           | 36,496,608  | 0       | 49,260,057 | 0         | 9,649,931  | 737,849      | 0         | 0         | 0          | 32,391,502 |
| 0406 退職給付費用            | 41,103,464  | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 0407 法定福利費             | 26,737,798  | 0       | 6,068,556  | 0         | 707,021    | 1,196        | 0         | 0         | 0          | 4,783,122  |
| <b>0016 事業費</b>        | 213,476     | 116,061 | 0          | 1,825,006 | 220        | 0            | 0         | 242,663   | 2,153,554  | 17,402,258 |
| 4050 医薬品費              | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 87,041     |
| 4052 保健衛生費             | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 86,053     |
| 4059 水道光熱費             | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 42,300     |
| 4060 燃料費               | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 1,426      |
| 4061 消耗器具備品費           | 39,009      | 55,121  | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 1,190,244  |
| 4062 保険料               | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | △6,424     |
| 4063 賃借料               | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 423,840    |
| 4064 教育指導費             | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 63,440     |
| 4068 諸謝金               | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 34,774     |
| 4069 旅交通費              | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 3,563,616  |
| 4070 印刷製本費             | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 206,122    |
| 4071 修繕費               | 0           | 60,940  | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 337,700    |
| 4072 通信運搬費             | 0           | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 836,655    |
| 4073 会議費               | 0           | 0       | 0          | 1,096     | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 255,147    |
| 4075 業務委託費             | 0           | 0       | 0          | 1,823,250 | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 46,191     |
| 4076 手数料               | 0           | 0       | 0          | 660       | 220        | 0            | 0         | 0         | 0          | 145,100    |
| 4078 雑費                | 174,467     | 0       | 0          | 0         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 11,137,059 |
| <b>0017 事務費</b>        | 15,884,201  | 0       | 5,506,974  | 276,120   | 1,235,764  | 587,139      | 2,695,670 | 363,123   | 1,979,063  | 23,649,864 |
| 4100 福利厚生費             | 1,055,931   | 0       | 235,067    | 0         | 28,048     | 0            | 0         | 0         | 0          | 206,498    |
| 4101 職員被服費             | 61,127      | 0       | 0          | 0         | 16,467     | 0            | 0         | 0         | 0          | 16,467     |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目           | 生活福祉資金     | 助け合い資金貸付 | 退職手当積立基金 | ふれあい福祉基金   | ボランティア活動助成基金 | 地域福祉課のみ出資所 | 取組中福利施設センター | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------|------------|----------|----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>収</b>       |            |          |          |            |              |            |             |             |        |             |
| 0265 会費収益      | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 30,000      | 0      | 30,000      |
| 5001 会費収益      | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 30,000      | 0      | 30,000      |
| 0267 寄附金収益     | 0          | 0        | 0        | 34,334,821 | 5,000,000    | 0          | 0           | 39,915,490  | 0      | 39,915,490  |
| 5010 寄附金収益     | 0          | 0        | 0        | 34,334,821 | 5,000,000    | 0          | 0           | 39,915,490  | 0      | 39,915,490  |
| 0268 経常経費補助金収益 | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 278,130,075 | 0      | 278,130,075 |
| 5022 市補助金収益    | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 275,972,300 | 0      | 275,972,300 |
| 5025 助成金収益     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 2,157,775   | 0      | 2,157,775   |
| 0269 受託金収益     | 13,768,100 | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 128,195,200 | 0      | 128,195,200 |
| 5032 市受託金収益    | 13,768,100 | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 106,163,100 | 0      | 106,163,100 |
| 5035 県社協受託金収益  | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 20,972,100  | 0      | 20,972,100  |
| 5036 団体事務受託金収益 | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 1,060,000   | 0      | 1,060,000   |
| 0271 事業収益      | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 4,047,520   | 0      | 4,047,520   |
| 5045 参加費収益     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 200,350     | 0      | 200,350     |
| 5047 利用料収益     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 3,618,570   | 0      | 3,618,570   |
| 5051 手数料収益     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 228,600     | 0      | 228,600     |
| 0272 負担金収益     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 3,266,864   | 0      | 3,266,864   |
| 5055 負担金収益     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 3,266,864   | 0      | 3,266,864   |
| 0088 その他の収益    | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 29,724,830  | 0      | 29,724,830  |
| 5170 その他の収益    | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 29,724,830  | 0      | 29,724,830  |
| <b>サ</b>       |            |          |          |            |              |            |             |             |        |             |
| 0015 人件費       | 13,768,100 | 0        | 0        | 34,334,821 | 5,000,000    | 0          | 46,124,737  | 483,309,979 | 0      | 483,309,979 |
| 0400 役員報酬      | 5,588,482  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 51,670,235  | 390,033,369 | 0      | 390,033,369 |
| 0401 職員給料      | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 2,540,380   | 0      | 2,540,380   |
| 0402 職員賞与      | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 17,019,600  | 106,654,954 | 0      | 106,654,954 |
| 0403 賞与引当金繰入   | 2,207,578  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 4,525,700   | 26,377,223  | 0      | 26,377,223  |
| 0404 非常勤職員給与   | 2,929,095  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 3,088,742   | 16,106,611  | 0      | 16,106,611  |
| 0406 退職給付費用    | 451,809    | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 21,092,288  | 152,557,330 | 0      | 152,557,330 |
| 0407 法定福利費     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 41,103,464  | 44,693,407  | 0      | 44,693,407  |
| 0016 事業費       | 2,388,000  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 5,943,905   | 24,341,238  | 0      | 24,341,238  |
| 4050 医薬品費      | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 87,041      | 0      | 87,041      |
| 4052 保健衛生費     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 86,053      | 0      | 86,053      |
| 4059 水道光熱費     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 42,300      | 0      | 42,300      |
| 4060 燃料費       | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 1,426       | 0      | 1,426       |
| 4061 消耗器具備品費   | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 1,410,061   | 0      | 1,410,061   |
| 4062 保険料       | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | △6,424      | 0      | △6,424      |
| 4063 賃借料       | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 487,280     | 0      | 487,280     |
| 4064 教育指導費     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 34,774      | 0      | 34,774      |
| 4068 諸謝金       | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 4,620,079   | 0      | 4,620,079   |
| 4069 旅交交通費     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 209,802     | 0      | 209,802     |
| 4070 印刷製本費     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 519,640     | 0      | 519,640     |
| 4071 修繕費       | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 836,655     | 0      | 836,655     |
| 4072 通信運搬費     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 301,338     | 0      | 301,338     |
| 4073 会議費       | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 21,583      | 0      | 21,583      |
| 4075 業務委託費     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 13,105,409  | 0      | 13,105,409  |
| 4076 手数料       | 2,388,000  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 2,388,880   | 0      | 2,388,880   |
| 4078 雑費        | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 195,341     | 0      | 195,341     |
| 0017 事務費       | 1,669,220  | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 1,162,568   | 60,735,168  | 0      | 60,735,168  |
| 4100 福利厚生費     | 21,192     | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 6,875       | 1,681,217   | 0      | 1,681,217   |
| 4101 職員被服費     | 0          | 0        | 0        | 0          | 0            | 0          | 0           | 143,462     | 0      | 143,462     |
| <b>増</b>       |            |          |          |            |              |            |             |             |        |             |



地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 減 | の | 部 | 勘定科目                         | 法人運営        | 広報啓発    | 地域たすけあい    | 介護者支援      | 日常生活自立支援   | 暮らしのあんしんサービス | 福祉総合相談     | 地域福祉計画推進 | ボランティアセンター | 老人福祉センター   |
|---|---|---|------------------------------|-------------|---------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
|   |   |   | 4102 諸謝金                     | 0           | 0       | 0          | 0          | 7,000      | 70,000       | 2,102,542  | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 4103 旅費交通費                   | 61,827      | 0       | 667,832    | 19,500     | 613,759    | 90,795       | 165,100    | 4,400    | 85,200     | 69,544     |
|   |   |   | 4104 研修研究費                   | 66,356      | 0       | 280,550    | 0          | 1,500      | 1,000        | 11,500     | 1,000    | 10,000     | 10,000     |
|   |   |   | 4105 事務消耗品費                  | 1,762,131   | 0       | 354,144    | 9,185      | 52,578     | 5,302        | 45,606     | 24,703   | 430,967    | 6,006      |
|   |   |   | 4106 印刷製本費                   | 353,243     | 0       | 139,700    | 0          | 88,000     | 0            | 0          | 169,903  | 461,240    | 354,080    |
|   |   |   | 4107 水道光熱費                   | 716,400     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 14,656,210 |
|   |   |   | 4108 燃料費                     | 0           | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 4,591,695  |
|   |   |   | 4109 修繕費                     | 0           | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 17,875     |
|   |   |   | 4110 通信運搬費                   | 446,783     | 0       | 1,651,200  | 58,111     | 17,404     | 170,970      | 74,671     | 2,350    | 326,089    | 899,804    |
|   |   |   | 4111 会議費                     | 15,257      | 0       | 100        | 0          | 0          | 1,800        | 0          | 0        | 4,798      | 0          |
|   |   |   | 4112 広報費                     | 197,450     | 0       | 0          | 178,200    | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 4113 委託費                     | 4,201,641   | 0       | 770        | 0          | 1,540      | 166,100      | 240,000    | 0        | 24,200     | 398,751    |
|   |   |   | 4114 手数料                     | 1,289,453   | 0       | 496,925    | 2,035      | 6,270      | 1,100        | 2,860      | 2,737    | 53,460     | 40,040     |
|   |   |   | 4115 保険料                     | 146,590     | 0       | 235,078    | 0          | 92,726     | 0            | 11,919     | 0        | 0          | 244,069    |
|   |   |   | 4116 賃借料                     | 3,137,444   | 0       | 974,664    | 0          | 278,304    | 81,072       | 41,472     | 158,030  | 408,330    | 1,785,382  |
|   |   |   | 4118 車輦費                     | 340,065     | 0       | 465,544    | 0          | 33,668     | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 4119 租税公課                    | 118,647     | 0       | 5,400      | 9,089      | 0          | 0            | 0          | 0        | 109,263    | 283,743    |
|   |   |   | 4120 保守料                     | 1,564,310   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 48,400     | 0          |
|   |   |   | 4121 渉外費                     | 3,000       | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 4124 雑費                      | 346,546     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 69,700     |
|   |   |   | 0257 助成金費用                   | 0           | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 330,000  | 1,764,402  | 0          |
|   |   |   | 4170 助成金費用                   | 0           | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 330,000  | 1,764,402  | 0          |
|   |   |   | 0258 負担金費用                   | 580,550     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 23,000     | 0        | 50,000     | 0          |
|   |   |   | 4175 負担金費用                   | 580,550     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 23,000     | 0        | 50,000     | 0          |
|   |   |   | 0260 減価償却費                   | 1,140,083   | 0       | 0          | 29,436     | 0          | 0            | 0          | 48,399   | 131,598    | 38,930     |
|   |   |   | 4185 減価償却費                   | 1,140,083   | 0       | 0          | 29,436     | 0          | 0            | 0          | 48,399   | 131,598    | 38,930     |
|   |   |   | 0031 その他の費用                  | 1,840,898   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 4200 雑費用                     | 1,840,898   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | サービスタクティクス費用計(2)             | 243,944,458 | 116,061 | 60,963,251 | 2,101,126  | 11,742,854 | 1,326,184    | 2,718,670  | 984,185  | 6,078,617  | 82,907,698 |
|   |   |   | サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △23,760,598 | 72,939  | 2,721,049  | △1,821,126 | △142,509   | 756,756      | △1,273,670 | 635,815  | △2,740,790 | △3,248,651 |
|   |   |   | 0093 受取利息配当金収益               | 36,506      | 0       | 0          | 0          | 3          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 5205 受取利息配当金収益               | 36,506      | 0       | 0          | 0          | 3          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 0098 その他のサービスタクティクス活動外収益     | 1,746,382   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 2,690      | 1,914,812  |
|   |   |   | 5220 受入研修費収益                 | 48,000      | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 5223 雑収益                     | 1,698,382   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 2,690      | 1,914,812  |
|   |   |   | サービスタクティクス活動外収益計(4)          | 1,782,888   | 0       | 0          | 0          | 3          | 0            | 0          | 0        | 2,690      | 1,914,812  |
|   |   |   | 0033 支払利息                    | 138,512     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 4300 支払利息                    | 138,512     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | サービスタクティクス活動外費用計(5)          | 138,512     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,644,376   | 0       | 0          | 0          | 3          | 0            | 0          | 0        | 2,690      | 1,914,812  |
|   |   |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)            | △22,116,220 | 72,939  | 2,721,049  | △1,821,126 | △142,506   | 756,756      | △1,273,670 | 635,815  | △2,738,100 | △1,333,839 |
|   |   |   | 0104 固定資産売却益                 | 1,100       | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 5321 その他の固定資産売却益             | 1,100       | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 0105 事業区分間繰入金収益              | 10,028,087  | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 561,554    |
|   |   |   | 5331 公益事業区分間繰入金収益            | 10,028,087  | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 561,554    |
|   |   |   | 0106 拠点区分間繰入金収益              | 5,157,811   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 5341 児童館・青少年福祉センター区分間繰入金収益   | 5,157,811   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0          |
|   |   |   | 0107 サービスタクティクス区分間繰入金収益      | 1,613,978   | 0       | 0          | 1,315,986  | 55,633     | 457,302      | 1,273,670  | 0        | 2,606,502  | 1,865,000  |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

| 減 | の | 部 | 勘定科目                         | 生活福祉資金    | 助け合い資金貸付 | 退職手当積立基金  | ふれあい福祉基金   | ボランティア活動振興基金 | 地域福祉課みなみ出張所 | 取組目標別センター   | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|---|---|---|------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   |   | 4102 諸謝金                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 389,750     | 2,569,292   | 0           | 2,569,292   |
|   |   |   | 4103 旅費交通費                   | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 195         | 1,778,152   | 0           | 1,778,152   |
|   |   |   | 4104 研修研究費                   | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 396,522     | 0           | 396,522     |
|   |   |   | 4105 事務消耗品費                  | 473,269   | 0        | 0         | 0          | 0            | 60,596      | 665,685     | 3,890,172   | 0           | 3,890,172   |
|   |   |   | 4106 印刷製本費                   | 150,700   | 0        | 0         | 0          | 0            | 64,021      | 79,200      | 1,860,087   | 0           | 1,860,087   |
|   |   |   | 4107 水道光熱費                   | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 15,372,610  | 0           | 15,372,610  |
|   |   |   | 4108 燃料費                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 4,591,695   | 0           | 4,591,695   |
|   |   |   | 4109 修繕費                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 17,875      | 0           | 17,875      |
|   |   |   | 4110 通信運搬費                   | 837,774   | 0        | 0         | 0          | 0            | 224,479     | 658,381     | 5,368,016   | 0           | 5,368,016   |
|   |   |   | 4111 会議費                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 21,955      | 0           | 21,955      |
|   |   |   | 4112 広報費                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 375,650     | 0           | 375,650     |
|   |   |   | 4113 業務委託費                   | 770       | 0        | 0         | 0          | 0            | 211,200     | 608,470     | 5,853,442   | 0           | 5,853,442   |
|   |   |   | 4114 手数料                     | 85,000    | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 12,530      | 1,992,410   | 0           | 1,992,410   |
|   |   |   | 4115 保険料                     | 17,571    | 0        | 0         | 0          | 0            | 58,925      | 200,141     | 1,007,019   | 0           | 1,007,019   |
|   |   |   | 4116 賃借料                     | 82,944    | 0        | 0         | 0          | 0            | 536,472     | 1,114,422   | 8,598,536   | 0           | 8,598,536   |
|   |   |   | 4118 車輦費                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 193,302     | 1,032,579   | 0           | 1,032,579   |
|   |   |   | 4119 租税公課                    | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 1,148,005   | 1,674,147   | 0           | 1,674,147   |
|   |   |   | 4120 保守料                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 411,840     | 2,024,550   | 0           | 2,024,550   |
|   |   |   | 4121 渉外費                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 3,000       | 0           | 3,000       |
|   |   |   | 4124 雑費                      | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 66,534      | 482,780     | 0           | 482,780     |
|   |   |   | 0257 助成金費用                   | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 2,094,402   | 0           | 2,094,402   |
|   |   |   | 4170 助成金費用                   | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 2,094,402   | 0           | 2,094,402   |
|   |   |   | 0258 負担金費用                   | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 51,490      | 0           | 705,040     | 0           | 705,040     |
|   |   |   | 4175 負担金費用                   | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 51,490      | 0           | 705,040     | 0           | 705,040     |
|   |   |   | 0260 減価償却費                   | 141,812   | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 42,564      | 1,572,822   | 0           | 1,572,822   |
|   |   |   | 4185 減価償却費                   | 141,812   | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 42,564      | 1,572,822   | 0           | 1,572,822   |
|   |   |   | 0031 その他の費用                  | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 1,840,898   | 0           | 1,840,898   |
|   |   |   | 4200 雑費用                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 1,840,898   | 0           | 1,840,898   |
|   |   |   | サービスマネジメント費用計(2)             | 9,787,514 | 0        | 0         | 0          | 0            | 1,214,058   | 57,438,261  | 481,322,937 | 0           | 481,322,937 |
|   |   |   | サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)    | 3,980,586 | 0        | 0         | 34,334,821 | 5,000,000    | △1,214,058  | △11,313,524 | 1,987,042   | 0           | 1,987,042   |
|   |   |   | 0093 受取利息配当金収益               | 0         | 0        | 111       | 142,727    | 1,285,281    | 0           | 0           | 1,464,628   | 0           | 1,464,628   |
|   |   |   | 5205 受取利息配当金収益               | 0         | 0        | 111       | 142,727    | 1,285,281    | 0           | 0           | 1,464,628   | 0           | 1,464,628   |
|   |   |   | 0098 その他のサービスマネジメント活動外収益     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 3,663,884   | 0           | 3,663,884   |
|   |   |   | 5220 受入研修費収益                 | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 48,000      | 0           | 48,000      |
|   |   |   | 5223 雑収益                     | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 3,615,884   | 0           | 3,615,884   |
|   |   |   | サービスマネジメント活動外収益計(4)          | 0         | 0        | 111       | 142,727    | 1,285,281    | 0           | 0           | 5,128,512   | 0           | 5,128,512   |
|   |   |   | 0033 支払利息                    | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 138,512     | 0           | 138,512     |
|   |   |   | 4300 支払利息                    | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 138,512     | 0           | 138,512     |
|   |   |   | サービスマネジメント活動外費用計(5)          | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 138,512     | 0           | 138,512     |
|   |   |   | サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0         | 0        | 111       | 142,727    | 1,285,281    | 0           | 0           | 4,990,000   | 0           | 4,990,000   |
|   |   |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)            | 3,980,586 | 0        | 111       | 34,477,548 | 6,285,281    | △1,214,058  | △11,313,524 | 6,977,042   | 0           | 6,977,042   |
|   |   |   | 0104 固定資産売却益                 | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 1,100       | 0           | 1,100       |
|   |   |   | 5321 その他の固定資産売却益             | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 1,100       | 0           | 1,100       |
|   |   |   | 0105 事業区分間繰入金収益              | 1,444,000 | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 12,033,641  | 0           | 12,033,641  |
|   |   |   | 5331 公益事業区分間繰入金収益            | 1,444,000 | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 12,033,641  | 0           | 12,033,641  |
|   |   |   | 0106 拠点区分間繰入金収益              | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 5,157,811   | 0           | 5,157,811   |
|   |   |   | 5341 児童館・青少年拠点区分間繰入金収益       | 0         | 0        | 0         | 0          | 0            | 0           | 0           | 5,157,811   | 0           | 5,157,811   |
|   |   |   | 0107 サービスマネジメント区分間繰入金収益      | 0         | 0        | 5,000,000 | 0          | 0            | 1,214,058   | 19,719,835  | 35,121,964  | △35,121,964 | 0           |

地域福祉活動拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

| 別 | 増    | 減 | の | 部 | 勘定科目                               | 法人運営         | 広報啓発    | 地域たすけあい    | 介護者支援     | 暮らしのあんしんサービス | 福祉総合相談    | 地域福祉計画推進 | ボランティアセンター | 老人福祉センター   |
|---|------|---|---|---|------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|------------|------------|
| 益 | 6440 |   |   |   | サービス区分間繰入金収益                       | 1,613,978    | 0       | 0          | 1,315,986 | 55,633       | 1,273,670 | 0        | 2,606,502  | 1,865,000  |
|   | 0111 |   |   |   | その他の特別収益                           | 5,293,504    | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   | 5470 |   |   |   | 退職給付引当資産移管金収益                      | 5,293,504    | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | 特別収益計(8)                           | 22,094,480   | 0       | 0          | 1,315,986 | 55,633       | 1,273,670 | 0        | 2,606,502  | 2,426,554  |
|   | 0042 |   |   |   | 固定資産売却損・処分損                        | 5            | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   | 4411 |   |   |   | その他の固定資産売却損・処分損                    | 5            | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   | 0046 |   |   |   | 事業区分間繰入金費用                         | 274,901      | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   | 4441 |   |   |   | 公益事業区分間繰入金費用                       | 274,901      | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   | 0047 |   |   |   | 拠点区分間繰入金費用                         | 30,000       | 0       | 0          | 49,860    | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   | 4452 |   |   |   | 共同基金配分金拠点区分繰入金費用                   | 30,000       | 0       | 0          | 49,860    | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   | 4453 |   |   |   | 介護保険事業拠点区分繰入金費用                    | 0            | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   | 0048 |   |   |   | サービス区分間繰入金費用                       | 24,719,835   | 72,939  | 2,721,825  | 0         | 0            | 1,214,058 | 684,214  | 0          | 0          |
|   | 4460 |   |   |   | サービス区分間繰入金費用                       | 24,719,835   | 72,939  | 2,721,825  | 0         | 0            | 1,214,058 | 684,214  | 0          | 0          |
|   | 0052 |   |   |   | その他の特別損失                           | 7,956,144    | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   | 4490 |   |   |   | 退職給付引当資産移管金費用                      | 7,956,144    | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | 特別費用計(9)                           | 32,980,885   | 72,939  | 2,721,825  | 49,860    | 0            | 1,214,058 | 684,214  | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △10,886,405  | △72,939 | △2,721,825 | 1,266,126 | △55,633      | △756,756  | △684,214 | △2,606,502 | 2,426,554  |
|   |      |   |   |   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △33,002,625  | 0       | △776       | △555,000  | △86,873      | 0         | △48,399  | △131,598   | 1,092,715  |
|   |      |   |   |   | 法人税・住民税及び事業税(12)                   | 55,600       | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | 法人税等調整額(13)                        | 0            | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | △33,058,225  | 0       | △776       | △555,000  | △86,873      | 0         | △48,399  | △131,598   | 1,092,715  |
|   |      |   |   |   | 繰前期末繰越活動増減差額(15)                   | △144,048,691 | 0       | 43,482,855 | 1,140,000 | △112,887     | 64,511    | 236,549  | 427,499    | 9,889,145  |
|   |      |   |   |   | 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)           | △177,106,916 | 0       | 43,482,079 | 585,000   | △199,760     | 64,511    | 188,150  | 295,901    | 10,981,860 |
|   |      |   |   |   | 基本金取崩額(17)                         | 0            | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | その他の積立金取崩額(18)                     | 0            | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | 増                                  | 6311         | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | その他の積立金取崩額                         | 0            | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | 減                                  | 6321         | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | その他の積立金取崩額                         | 0            | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | 差                                  |              | 0       | 0          | 0         | 0            | 0         | 0        | 0          | 0          |
|   |      |   |   |   | 額                                  |              |         |            |           |              |           |          |            |            |
|   |      |   |   |   | の部                                 | △177,106,916 | 0       | 43,482,079 | 585,000   | △199,760     | 64,511    | 188,150  | 295,901    | 10,981,860 |
|   |      |   |   |   | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |              | 0       | 43,482,079 | 585,000   | △199,760     | 64,511    | 188,150  | 295,901    | 10,981,860 |